

广电运通集团股份有限公司

关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，于2024年4月25日、5月15日分别召开第七届董事会第五次（临时）会议及第七届监事会第四次（临时）会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，预计2024年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计不超过69,470万元。（详见公司于2024年3月30日、2024年4月26日、2024年5月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

2024年8月，公司通过收购广州广电五舟科技股份有限公司（证券简称：广电五舟，证券代码：831619）部分股权及重要股东表决权委托方式，成为其控股股东，广电五舟纳入公司合并报表范围内，公司与广电五舟后续发生的日常交易不再构成关联交易。基于上述情况及公司日常经营的实际需要，公司本次拟调整2024年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

1、调整2024年度日常关联交易预计额度概述

本次拟调整2024年度日常关联交易预计额度的情况为：向广电五舟采购商品调减26,000万元，向广电五舟出售商品调减6,000万元；向广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）出售商品增加2,000万元，向海格通信采购商品增加300万元。

本次调整合计减少2024年度日常关联交易预计额度29,700万元，2024年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过39,770万元。

2、审议程序

公司于2024年10月30日召开的第七届董事会第九次（临时）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事邓家青、赵倩、钟勇对该议案回避表决。公司于2024年10月30日召开的第七届监事会第七次（临时）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、调整2024年度日常关联交易预计的类别和金额

本次拟调整2024年度与关联人发生日常关联交易预计额度的情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次调整金额	本次调整后预计金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广电五舟	采购商品	市场定价	30,000	-26,000	4,000	19,542.71
	海格通信	采购商品		0	300	300	0.38
向关联人出售商品	海格通信	出售商品		200	2,000	2,200	111.52
	广电五舟	出售商品		6,000	-6,000	0	529.42
合 计				36,200	-29,700	6,500	20,184.03

除上述调整外，2024年度其他日常关联交易预计金额不变。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：广州海格通信集团股份有限公司

法定代表人：余青松

注册资本：248,183.3948 万元人民币

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

经营范围：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；

雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；技术进出口；货物进出口；光通信设备制造；光通信设备销售；卫星遥感应用系统集成；卫星导航服务；导航终端制造；导航终端销售；网络设备制造；网络设备销售；工业互联网数据服务；卫星遥感数据处理；卫星导航多模增强应用服务系统集成；电气安装服务；道路机动车辆生产。

财务状况：详见海格通信在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年第三季度报告》。

2、与本公司的关联关系

海格通信是公司控股股东广州数字科技集团有限公司直接控股的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

3、履约能力分析

上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

广电五舟原为公司参股公司，公司是广电五舟第一大股东，公司副总理解江涛曾担任广电五舟董事，因此广电五舟原为公司的关联方。2024年8月，公司通过收购广电五舟部分股权及重要股东表决权委托方式，成为其控股股东，广电五舟纳入公司合并报表范围内，公司与广电五舟后续发生的日常交易不再构成关联交易。

本次调整涉及的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，符合公司生产经营的实际需要。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损

害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2024年10月28日召开第七届董事会独立董事专门会议第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，会议形成以下意见：

公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司生产经营的需要。公司本次调整日常关联交易预计额度是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们同意《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第九次（临时）会议审议，关联董事邓家青、赵倩、钟勇需要回避表决。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第九次（临时）会议决议；
- 2、第七届监事会第七次（临时）会议决议；
- 3、第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日